



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

TIPOSPESA: 02 / 01 / 001

DESCRIZIONE: Carta

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
22	05/02/2019	A01/01	Grassi Ufficio s.a.s. Pagamento Fattura n.FT 004694 del 19/12/2018. Acquisto carta per fotocopiatore e stampanti A4 N. 240 risme, A3 N. 10 risme. - ORDINE N. 176	640,50	640,50	411/2018	10/12/2018	640,50
TOTALE VOCE A01/01				640,50	640,50			

TOTALE:

640,50	640,50
--------	--------



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

TIOSPESA: 02 / 01 / 002

DESCRIZIONE: Cancelleria

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
244	24/07/2019	A01/01	BRUGALI DOMIZIANA Pagamento Fattura n.92 del 02/07/2019. Acquisto materiale di cancelleria. RDO 2279338.	1.392,96	1.392,96	387/2019	28/06/2019	1.392,96
536	27/11/2019	A01/01	BRUGALI DOMIZIANA Pagamento Fattura n.146 del 16/11/2019. Fornitura materiale di cancelleria per funzionamento uffici di segreteria e sala stampa. Ordine n° 134	703,83	703,83	494/2019	08/11/2019	703,83
TOTALE VOCE A01/01				2.096,79	2.096,79			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
572	20/12/2019	A02/01	D.S.G.A. MERINGOLO ANGELO Reintegro minute spese	33,42	111,82	503/2019 (Automatico)	20/12/2019	33,42
TOTALE VOCE A02/01				33,42	111,82			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
70	03/04/2019	A03/02	SCUOLA UFFICIO S.R.L. Pagamento Fattura n.82/PA del 12/03/2019. Fornitura materiale di cancelleria per il progetto di accoglienza scuole primarie. Ordine n° 31	216,00	216,00	66/2019	12/03/2019	216,00
149	27/05/2019	A03/02	BRUGALI DOMIZIANA Pagamento Fattura n.71 del 07/05/2019. Acquisto materiale di cancelleria scuola infanzia Manzù. RDO 2267500.	223,14	223,14	139/2019	12/04/2019	223,14
183	12/06/2019	A03/02	BRUGALI DOMIZIANA Pagamento Fattura n.82 del 28/05/2019. Acquisto materiale didattico alunni DVA scuola De Amicis. ORDINE N. 166	627,91	627,91	396/2018	29/11/2018	627,91
496	24/10/2019	A03/02	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. Pagamento Fattura n.475/PA del 30/09/2019. Acquisto materiale di cancelleria per funzionamento scuole infanzia. RDO 2330578.	3.277,75	3.277,75	357/2019	28/06/2019	3.277,75
501	24/10/2019	A03/02	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. Pagamento Fattura n.538/PA del 17/10/2019. Acquisto materiale di cancelleria per scuola primaria De Amicis. RDO 1027950.	1.436,43	1.436,43	425/2019	13/09/2019	1.436,43
571	09/12/2019	A03/02	BRUGALI DOMIZIANA Pagamento Fattura n.151 del 05/12/2019. Acquisto materiale di cancelleria scuola primaria Alighieri. RDO 1040552.	1.165,98	1.165,98	498/2019	02/12/2019	1.165,98
TOTALE VOCE A03/02				6.947,21	6.947,21			



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
502	24/10/2019	P02/01	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. Pagamento Fattura n.543/PA del 17/10/2019. Acquisto materiale di cancelleria per alunni DVA classe 3^ scuola primaria De Amicis. Ordine 103.	152,65	152,65	427/2019	13/09/2019	152,65
TOTALE VOCE P02/01				152,65	152,65			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
102	29/04/2019	P02/06	BRUGALI DOMIZIANA Pagamento Fattura n.50 del 09/04/2019. Acquisto materiale cancelleria per progetto 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8 potenziamento dell'educazione al patrimonio, culturale, artistico, paesaggistico. Ordine n° 70. CUP:J55B17000440007.	20,57	20,57	115/2019	05/04/2019	20,57
TOTALE VOCE P02/06				20,57	20,57			

TOTALE:

9.250,64	9.329,04
----------	----------



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

TIOSPESA: 02 / 01 / 003

DESCRIZIONE: Stampati

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
79	04/04/2019	A02/01	Santini Pubblicità srl Pagamento Fattura n.PA0000005 del 22/03/2019. Acquisto etichette adesive per inventario. Ordine n° 42	350,00	350,00	86/2019	22/03/2019	350,00
241	24/07/2019	A02/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Pagamento Fattura n.20194E19592 del 25/06/2019. Acquisto Registri di classe e registri verbali consigli di classe scuola secondaria 1° grado. Ordine n° 94.	267,00	267,00	307/2019	21/06/2019	267,00
500	24/10/2019	A02/01	NELLO di N. Turani & C. snc Pagamento Fattura n.118/P del 15/10/2019. Acquisto n° 3 vocabolari della Lingua Italiana per la scuola secondaria primo grado. Ordine n° 100.	85,92	85,92	419/2019	10/09/2019	85,92
TOTALE VOCE A02/01				702,92	702,92			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
243	24/07/2019	A03/03	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Pagamento Fattura n.20194E20243 del 04/07/2019. Acquisto libretto assenze alunni scuola secondaria 1° grado. Ordine n° 93.	614,25	614,25	309/2019	21/06/2019	614,25
TOTALE VOCE A03/03				614,25	614,25			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
239	24/07/2019	P01/01	Santini Pubblicità srl Pagamento Fattura n.PA0000020 del 24/06/2019. Acquisto targhe pubblicità Progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-85 - Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale". CUP: J57117000490007. RUP: Elena Maffioletti Ordine n° 90	51,00	51,00	289/2019	18/06/2019	51,00
TOTALE VOCE P01/01				51,00	51,00			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
142	27/05/2019	P02/04	Santini Pubblicità srl Pagamento Fattura n.PA0000004 del 22/03/2019. Acquisto targhe pubblicità Progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-158 - Competenze di Base - Infanzia - CUP: J54C17000330007. Ordine n° 40	85,00	85,00	82/2019	22/03/2019	85,00



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
TOTALE VOCE P02/04				85,00	85,00			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
74	03/04/2019	P02/05	Santini Pubblicità srl Pagamento Fattura n.PA0000003 del 22/03/2019. Acquisto targhe pubblicità Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-356 - Competenze di Base - Primo ciclo - CUP: J54C17000320007. Ordine n° 41	51,00	51,00	84/2019	22/03/2019	51,00
TOTALE VOCE P02/05				51,00	51,00			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
238	24/07/2019	P02/06	Santini Pubblicità srl Pagamento Fattura n.PA0000019 del 24/06/2019. Acquisto targhe pubblicità Progetto 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8 - Potenziamento dell'educazione al patrimonio, culturale, artistico, paesaggistico. CUP: J55B17000440007. RUP: Elena Maffioletti. Ordine n° 89	85,00	85,00	287/2019	18/06/2019	85,00
TOTALE VOCE P02/06				85,00	85,00			

TOTALE:

1.589,17	1.589,17
----------	----------



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

TIOSPESA: 02 / 02 / 001

DESCRIZIONE: Giornali e riviste

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
530	11/11/2019	A02/01	Euroedizioni Torino S.r.l. Pagamento Fattura n.02530/19 del 04/11/2019. Abbonamento riviste Amministrare la scuola + Dirigere la scuola a.s. 2019/2020. Ordine n° 125.	140,00	140,00	474/2019	29/10/2019	140,00
533	27/11/2019	A02/01	EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO S.r.l. Pagamento Fattura n.90080 del 12/11/2019. Abbonamento riviste VITA IN CAMPAGNA + VIVERE LA CASA IN CAMPAGNA a.s. 2019/2020. Ordine n° 126.	58,00	58,00	475/2019	29/10/2019	58,00
565	09/12/2019	A02/01	TECNODID SRL Pagamento Fattura n.EFAT/2019/3064 del 06/11/2019. Abbonamento riviste Notizie della Scuola+Esperienze Amministrative a.s. 2019/2020. Ordine n° 124.	170,00	170,00	473/2019	29/10/2019	170,00
TOTALE VOCE A02/01				368,00	368,00			

TOTALE:

368,00	368,00
--------	--------



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

TIPOSPESA: 02 / 02 / 002

DESCRIZIONE: Pubblicazioni

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
564	09/12/2019	A03/02	LEGGERE SRL Pagamento Fattura n.18489 del 30/09/2019. Fornitura testi didattici per attività matematiche/scientifiche alunni scuola secondaria primo grado. Ordine n° 105	65,99	65,99	431/2019	20/09/2019	65,99
TOTALE VOCE A03/02				65,99	65,99			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
71	03/04/2019	A03/03	BRUGALI DOMIZIANA Pagamento Fattura n.42 del 25/03/2019. Fornitura libri per biblioteca scolastica scuola primaria Alighieri RDO 2239300. Ordine n° 39.	104,10	104,10	81/2019	12/03/2019	104,10
TOTALE VOCE A03/03				104,10	104,10			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
314	07/10/2019	A06	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON srl Pagamento Fattura n.0/2264 del 24/09/2019. Acquisto n° 20 kit libro + strumento "Linea del 20" per laboratorio di matematica alunni classi prime scuola primaria De Amicis. Ordine n° 108	251,60	251,60	434/2019	20/09/2019	251,60
319	07/10/2019	A06	Giunti Psychometrics S.r.l. Pagamento Fattura n.19VNAZ-006484 del 30/09/2019. Acquisto Babil kit per progetto alfabetizzazione alunni stranieri. Ordine n° 110	199,00	199,00	440/2019	25/09/2019	199,00
499	24/10/2019	A06	LEGGERE SRL Pagamento Fattura n.15632 del 30/09/2019. Fornitura testi didattici per attività alunni con disabilità scuola secondaria primo grado. Ordine n° 106	119,25	119,25	432/2019	20/09/2019	119,25
527	11/11/2019	A06	SCUOLA E DIDATTICA SNC Pagamento Fattura n.659/1 del 15/10/2019. Fornitura testi didattici per progetto alfabetizzazione alunni stranieri. Ordine n° 107	71,31	71,31	433/2019	20/09/2019	71,31
TOTALE VOCE A06				641,16	641,16			

TOTALE:

811,25	811,25
--------	--------



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

TIPOSPESA: 02 / 03 / 001

DESCRIZIONE: Generi alimentari

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
49	07/03/2019	P02/01	SI.RE Srl Pagamento Fattura n.52/A del 28/02/2019. Fornitura alimenti per progetto cuochi senza fuochi. Ordine n. 25	27,69	27,69	38/2019	05/03/2019	27,69
50	07/03/2019	P02/01	SI.RE Srl Pagamento Fattura n.53/A del 28/02/2019. Fornitura alimenti per progetto cuochi senza fuochi. Ordine n. 26	12,28	12,28	40/2019	05/03/2019	12,28
51	07/03/2019	P02/01	SI.RE Srl Pagamento Fattura n.55/A del 28/02/2019. Fornitura alimenti per progetto cuochi senza fuochi. Ordine n. 27	13,08	13,08	42/2019	05/03/2019	13,08
52	07/03/2019	P02/01	SI.RE Srl Pagamento Fattura n.54/A del 28/02/2019. Fornitura alimenti per progetto cuochi senza fuochi. Ordine n. 28	29,59	29,59	44/2019	05/03/2019	29,59
83	11/04/2019	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.54/A del 28/02/2019	2,38	2,38	45/2019	05/03/2019	2,38
85	11/04/2019	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.53/A del 28/02/2019	0,96	0,96	41/2019	05/03/2019	0,96
TOTALE VOCE P02/01				85,98	85,98			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
33	26/02/2019	P02/02	SI.RE Srl Pagamento Fattura n.15/A del 30/01/2019. Fornitura alimenti per progetto cuochi senza fuochi. Ordine n. 14	36,43	36,43	9/2019	15/02/2019	36,43
34	26/02/2019	P02/02	SI.RE Srl Pagamento Fattura n.16/A del 30/01/2019. Fornitura alimenti per progetto cuochi senza fuochi. Ordine n. 15	60,56	60,56	11/2019	15/02/2019	60,56
35	26/02/2019	P02/02	SI.RE Srl Pagamento Fattura n.28/A del 11/02/2019. Fornitura alimenti per progetto cuochi senza fuochi. Ordine n. 16	20,74	20,74	13/2019	15/02/2019	20,74
97	29/04/2019	P02/02	SI.RE Srl Pagamento Fattura n.83/A del 31/03/2019. Fornitura alimenti per progetto cuochi senza fuochi/fiabe in cucina. Ordine n. 72	25,12	25,12	131/2019	12/04/2019	25,12
98	29/04/2019	P02/02	SI.RE Srl Pagamento Fattura n.84/A del 31/03/2019. Fornitura alimenti per progetto cuochi senza fuochi/fiabe in cucina. Ordine n. 73	18,00	18,00	133/2019	12/04/2019	18,00
139	27/05/2019	P02/02	SI.RE Srl Pagamento Fattura n.103/A del 30/04/2019. Fornitura alimenti per progetti cuochi senza fuochi alunni scuola secondaria primo grado e fiabe in cucina alunni scuola primaria De Amicis. Ordine n. 76.	79,59	79,59	151/2019	07/05/2019	79,59



**ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"**

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
197	24/06/2019	P02/02	SI.RE Srl Pagamento Fattura n.121/A del 31/05/2019. Fornitura alimenti per progetti "cuochi senza fuochi" e "fiabe in cucina". Ordine n. 85	108,98	108,98	167/2019	13/06/2019	108,98
247	05/08/2019	P02/02	SI.RE Srl Pagamento Fattura n.148/A del 30/06/2019. Fornitura alimenti per attività progetto cuochi senza fuochi. Ordine n. 92	78,66	78,66	293/2019	19/06/2019	78,66
561	09/12/2019	P02/02	SI.RE Srl Pagamento Fattura n.249/A del 30/11/2019. Fornitura alimenti per progetto laboratorio cuochi senza fuochi. Ordine n. 138	62,20	62,20	501/2019	02/12/2019	62,20
TOTALE VOCE P02/02				490,28	490,28			

TOTALE:

576,26	576,26
--------	--------



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

TIPOSPESA: 02 / 03 / 006

DESCRIZIONE: Accessori per attività sportive e ricreative

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
535	27/11/2019	A03/02	VOLLEY & SPORT SRL Pagamento Fattura n.935 FP del 14/11/2019. Fornitura materiale sportivo per alunni scuola secondaria di primo grado. Ordine n° 128	941,49	941,49	478/2019	05/11/2019	941,49
TOTALE VOCE A03/02				941,49	941,49			

TOTALE:

941,49	941,49
--------	--------



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

TIOSPESA: 02 / 03 / 007

DESCRIZIONE: Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
237	24/07/2019	P01/01	PC CENTER BERGAMO SRL Pagamento Fattura n.395/2019 FPA del 26/06/2019. Acquisto n° 14 pile AA - 1,5 ricaribili con caricatori per set lego WeDo, n° 2 ciabatte, n° 12 custodie per tablet Samsung per progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-85 - CUP: J57117000490007 - RUP: Elena Maffioletti. Ordine n° 86.	278,00	278,00	169/2019	13/06/2019	278,00
TOTALE VOCE P01/01				278,00	278,00			

TOTALE:

278,00	278,00
--------	--------



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

TIPOSPESA: 02 / 03 / 008

DESCRIZIONE: Materiale tecnico-specialistici non sanitari

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
107	29/04/2019	A01/01	Carissimi Mario Pagamento Fattura n.1FE del 12/04/2019. Costruzione di n° 4 scaffali a muro complete di telaio, ante e serrature. Ordine n° 34	820,00	820,00	72/2019	12/03/2019	820,00
TOTALE VOCE A01/01				820,00	820,00			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
572	20/12/2019	A02/01	D.S.G.A. MERINGOLO ANGELO Reintegro minute spese	27,50	111,82	503/2019 (Automatico)	20/12/2019	27,50
TOTALE VOCE A02/01				27,50	111,82			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
135	08/05/2019	A03/02	COLORIFICIO LOMAR DI LOCATELLI GIOVANNI & C. S.N.C. Pagamento Fattura n.00200037 del 08/04/2019. Acquisto materiale per laboratorio di arte ed immagine scuola secondaria di 1° grado. Ordine n° 871805	351,25	351,25	117/2019	05/04/2019	351,25
236	24/07/2019	A03/02	COLORIFICIO LOMAR DI LOCATELLI GIOVANNI & C. S.N.C. Pagamento Fattura n.00200065 del 03/06/2019. Acquisto materiale per laboratorio di arte ed immagine scuola secondaria di 1° grado. Ordine 79.	253,00	253,00	159/2019	22/05/2019	253,00
317	07/10/2019	A03/02	COLORIFICIO LOMAR DI LOCATELLI GIOVANNI & C. S.N.C. Pagamento Fattura n.00200091 del 24/09/2019. Acquisto materiale per laboratorio di lettere scuola secondaria di 1° grado. Ordine 98.	162,00	162,00	415/2019	10/09/2019	162,00
531	11/11/2019	A03/02	GRUPPO GIODICART S.R.L. Pagamento Fattura n.7840/P del 31/10/2019. Acquisto materiale didattico scuola infanzia Don Piazzoli. Ordine 99.	37,62	37,62	417/2019	10/09/2019	37,62
542	27/11/2019	A03/02	EXEL SYSTEM SRL Pagamento Fattura n.1283 /19 del 18/11/2019. Acquisto materiale didattico e coldless per scuola primaria Alighieri. Ordine n° 131.	235,50	235,50	488/2019	07/11/2019	235,50
563	09/12/2019	A03/02	NELLO di N. Turani & C. snc Pagamento Fattura n.137/P del 27/11/2019. Acquisto gioco didattico per alunno DVA scuola infanzia Rodari. Ordine n° 123	40,90	40,90	471/2019	29/10/2019	40,90
573	20/12/2019	A03/02	D.S.G.A. MERINGOLO ANGELO Reintegro minute spese	96,73	152,39	504/2019 (Automatico)	20/12/2019	96,73
TOTALE VOCE A03/02				1.177,00	1.232,66			

**ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE****"A. MORO"**

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
136	08/05/2019	P02/01	TIFCOM DI GASPARINI MARCO Pagamento Fattura n.FATTPA 12_17 del 10/04/2017. FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI PER ALUNNI CON DISABILITA'.	89,29	89,29	18/2017	09/02/2017	89,29
497	24/10/2019	P02/01	BRUGALI DOMIZIANA Pagamento Fattura n.134 del 16/10/2019. Acquisto materiale di cancelleria per alunni DVA scuola primaria Alighieri. Ordine n° 1045871.	275,09	275,09	466/2019	15/10/2019	275,09
TOTALE VOCE P02/01				364,38	364,38			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
36	26/02/2019	P02/02	Leroy Merlin Italia srl Pagamento Fattura n.010-004748 del 14/02/2019. Acquisto materiale attività/progetto biocoltiviamo. Ordine n. 19	46,43	46,43	15/2019	18/02/2019	46,43
72	03/04/2019	P02/02	Leroy Merlin Italia srl Pagamento Fattura n.010-007931 del 14/03/2019. Acquisto materiale per attività/progetto orto scuola primaria De Amicis e scuola sec. Moro. Ordine n. 50	277,55	277,55	98/2019	22/03/2019	277,55
157	27/05/2019	P02/02	Leroy Merlin Italia srl Pagamento Fattura n.010-013841 del 06/05/2019. Acquisto materiale per il progetto la vita è bella, alunni scuola secondaria di primo grado: piantine, tubi, ecc. Ordine n° 83.	85,71	85,71	157/2019	15/05/2019	85,71
180	12/06/2019	P02/02	RO. S. SRL Pagamento Fattura n.32/PA del 28/05/2019. Acquisto attrezzature per il progetto "Cuochi senza fuochi" per gli alunni della scuola secondaria di primo grado. Ordine n° 78.	209,80	209,80	154/2019	15/05/2019	209,80
193	24/06/2019	P02/02	CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.0005632-A2 del 31/05/2019. Acquisto materiale per il progetto "orto e la vita è bella", alunni scuola secondaria di primo grado: piantine, terriccio, torba, ecc. Ordine n° 88.	168,61	168,61	173/2019	13/06/2019	168,61
495	24/10/2019	P02/02	Leroy Merlin Italia srl Pagamento Fattura n.010-033412 del 14/10/2019. Fornitura materiale per attività/Progetto La vita è bella "Orto a domicilio" per alunni scuola secondaria primo grado Moro. Ordine n° 122	100,77	100,77	463/2019	15/10/2019	100,77
574	20/12/2019	P02/02	D.S.G.A. MERINGOLO ANGELO Reintegro minute spese	77,70	228,14	505/2019 (Automatico)	20/12/2019	77,70
TOTALE VOCE P02/02				966,57	1.117,01			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
16	09/01/2019	P02/04	Leroy Merlin Italia srl Pagamento Fattura n.010-043228 del 26/11/2018. Acquisto tappeti per attività di psicomotricità alunni scuola dell'infanzia Rodari. Progetto PON FSE 10.2.1A-	477,70	477,70	366/2018	02/11/2018	477,70



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
			FSEPON-LO-2017-158 - COMPETENZE DI BASE - INFANZIA. CUP J54C17000330007					
23	05/02/2019	P02/04	GIOCHIMPARA SRL Pagamento Fattura n.21 del 16/01/2019. Acquisto materiale per attività di psicomotricità alunni scuola dell'infanzia Beretta Molla Progetto PON FSE 10.2.1A- FSEPON-LO-2017-158 - COMPETENZE DI BASE - INFANZIA - CUP: J54C17000330007	716,80	716,80	413/2018	10/12/2018	716,80
24	05/02/2019	P02/04	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL Pagamento Fattura n.000014/PA del 23/01/2019 - Acquisto materiale per psicomotricità alunni infanzia Manzù. Progetto PON FSE Avviso AODGFEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. MODULO: Sviluppo delle competenze di base scuola dell'infanzia 10.2.1A-FSEPON-LO- 2017-158 - ORDINE 173	966,00	966,00	404/2018	05/12/2018	966,00
TOTALE VOCE P02/04				2.160,50	2.160,50			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
80	04/04/2019	P02/06	Leroy Merlin Italia srl Pagamento Fattura n.010-008638 del 21/03/2019 . Acquisto materiale per progetto 10.2.5C-FSEPON-LO- 2018-8 potenziamento dell'educazione al patrimonio, culturale,artistico,paesaggistico. Modulo lasciamo il segno "LAND ART". CUP:J55817000440007. Ordine n° 53.	85,24	85,24	103/2019	22/03/2019	85,24
99	29/04/2019	P02/06	TECNOGRAPH SRL Pagamento Fattura n.000007- OCPAPA del 05/04/2019. Acquisto materiale per progetto 10.2.5C- FSEPON-LO-2018-8 potenziamento dell'educazione al patrimonio, culturale,artistico,paesaggistico. Modulo "A spasso con.....Dalmine, vado in campagna". CUP:J55B17000440007. Ordine n° 69.	250,00	250,00	113/2019	04/04/2019	250,00
TOTALE VOCE P02/06				335,24	335,24			

TOTALE: 5.851,19 6.141,61



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

TIPOSPESA: 02 / 03 / 009

DESCRIZIONE: Materiale informatico

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
143	27/05/2019	A01/01	BRUGALI DOMIZIANA Pagamento Fattura n.73 del 08/05/2019. Acquisto toner per stampanti e fotocopiatori per tutti i plessi scolastici. RDO 2267877.	701,43	701,43	141/2019	12/04/2019	701,43
206	02/07/2019	A01/01	BE TECH S.a.s. di Bettoschi G. & Bonacina L. Pagamento Fattura n.114-PA/2019 del 20/06/2019. Acquisto switch hp managed 48XRJ45 AUTOSENSING 10/100/1000. Ordine n° 91	289,00	289,00	291/2019	18/06/2019	289,00
315	07/10/2019	A01/01	EXEL SYSTEM SRL Pagamento Fattura n.1081 /19 del 30/09/2019. Acquisto toner, matrici e cartucce per sala stampa, ufficio e vicario del dirigente. Ordine n° 102.	1.168,78	1.168,78	423/2019	13/09/2019	1.168,78
577	20/12/2019	A01/01	EXEL SYSTEM SRL Pagamento Fattura n.1380 /19 del 12/12/2019. Fornitura toner per fotocopiatore scuola infanzia Rodari e cartucce stampante laboratorio. Ordine n° 140.	340,00	340,00	507/2019	16/12/2019	340,00
TOTALE VOCE A01/01				2.499,21	2.499,21			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
104	29/04/2019	A02/01	ARUBA S.p.a. Pagamento Fattura n.A18PAS0014464 del 30/11/2018. Rinnovo dominio aruba icmorodalmine.it ORDINE N. 140	25,99	25,99	336/2018	16/10/2018	25,99
186	12/06/2019	A02/01	PC CENTER BERGAMO SRL Pagamento Fattura n.345/2019 FPA del 30/05/2019. Acquisto n° 2 PC Deskop ACER VX2660G per ufficio e n° 3 Wireless N Router switch per rete scuole infanzia. Ordine 81.	1.015,50	1.015,50	161/2019	22/05/2019	1.015,50
201	24/06/2019	A02/01	MADISOFT S.P.A. Pagamento Fattura n.0000000864/PA del 13/05/2019. Acquisto software "Nuvola" rilevazione presenze validità 01/01/19 - 31/08/2020	200,00	200,00	390/2018	26/11/2018	500,00
205	02/07/2019	A02/01	ARENA NICOLA Acquisto software per gestione pagamento ferie DPT Personale precario a.s. 2018-2019. Ordine n° 95	25,50	25,50	312/2019	21/06/2019	25,50
207	02/07/2019	A02/01	BE TECH S.a.s. di Bettoschi G. & Bonacina L. Pagamento Fattura n.113-PA/2019 del 20/06/2019. Acquisto n° 1 Backup NAS Asustor AS-1002T V2 2xSATA 3,5" - n° 2 HD2TB interno 3,5" iP 64 mb WD Red NAS - n° 1 Gruppo di Continuità Legrand KEOR SP 2000VA per uffici. Ordine 87.	440,46	440,46	171/2019	13/06/2019	440,46



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
541	27/11/2019	A02/01	BE TECH S.a.s. di Bettoschi G. & Bonacina L. Pagamento Fattura n.223-PA/2019 del 13/11/2019. Intervento di riparazione Notebook Acer TM P2510 con sostituzione SSD 240 GB interno scuola Primaria De Amicis. Ordine n° 129	33,67	33,67	480/2019	05/11/2019	33,67
TOTALE VOCE A02/01				1.741,12	1.741,12			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
540	27/11/2019	P02/01	AUXILIA di Paolo Vaccari e C. s.a.s. Pagamento Fattura n.0000618\PA del 18/11/2019. Fornitura programma SWC SYMWRITER con 5 multilicenza. Ordine n° 127	513,00	513,00	476/2019	31/10/2019	513,00
TOTALE VOCE P02/01				513,00	513,00			

TOTALE:

4.753,33	4.753,33
----------	----------



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

TIPOSPESA: 02 / 03 / 010

DESCRIZIONE: Medicinali e altri beni di consumo sanitari

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
18	05/02/2019	A01/01	MAGRIS S.p.A. Pagamento Fattura n.3257/PA del 28/12/2018. Acquisto flaconi di candeggina, per la pulizia degli ambienti scolastici. Ordine n. 164	265,50	265,50	388/2018	26/11/2018	265,50
141	27/05/2019	A01/01	LU.TRI SRL Pagamento Fattura n.261 del 13/05/2019. Acquisto materiale di primo soccorso. Ordine n° 895339.	642,43	642,43	148/2019	18/04/2019	642,43
265	05/08/2019	A01/01	MADESANI SAS di MADESANI LUCA & C. Saldo fattura 00019/PA del 23 aprile 2019. Fornitura materiale di pulizia. RDO 2268027	1.449,21	1.449,21	137/2019	12/04/2019	1.449,21
534	27/11/2019	A01/01	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC Pagamento Fattura n.V1 1095/19 del 15/11/2019. Fornitura materiale di pulizia. Ordine n° 133	992,50	992,50	492/2019	08/11/2019	992,50
TOTALE VOCE A01/01				3.349,64	3.349,64			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
572	20/12/2019	A02/01	D.S.G.A. MERINGOLO ANGELO Reintegro minute spese	23,40	111,82	503/2019 (Automatico)	20/12/2019	23,40
TOTALE VOCE A02/01				23,40	111,82			

TOTALE:

3.373,04	3.461,46
----------	----------



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

TIPOSPESA: 02 / 03 / 011

DESCRIZIONE: Altri materiali e accessori n.a.c.

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
575	20/12/2019	A01/01	D.S.G.A. MERINGOLO ANGELO Reintegro minute spese	7,65	7,65	506/2019 (Automatico)	20/12/2019	7,65
TOTALE VOCE A01/01				7,65	7,65			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
572	20/12/2019	A02/01	D.S.G.A. MERINGOLO ANGELO Reintegro minute spese	9,50	111,82	503/2019 (Automatico)	20/12/2019	9,50
TOTALE VOCE A02/01				9,50	111,82			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
573	20/12/2019	A03/02	D.S.G.A. MERINGOLO ANGELO Reintegro minute spese	55,66	152,39	504/2019 (Automatico)	20/12/2019	55,66
TOTALE VOCE A03/02				55,66	152,39			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
574	20/12/2019	P02/02	D.S.G.A. MERINGOLO ANGELO Reintegro minute spese	150,44	228,14	505/2019 (Automatico)	20/12/2019	150,44
TOTALE VOCE P02/02				150,44	228,14			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
240	24/07/2019	P02/05	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Pagamento Fattura n.V3-14846 del 03/07/2019. Acquisto materiale per laboratorio di matematica scuola primaria De Amicis. Ordine n° 96. CUP:J54C17000320007 - RUP Elena Maffioletti	139,80	139,80	359/2019	28/06/2019	139,80
248	05/08/2019	P02/05	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. Pagamento Fattura n.395/PA del 24/07/2019. Acquisto materiale per laboratorio di matematica scuola primaria De Amicis. Ordine n° 97. CUP:J54C17000320007 - RUP Elena Maffioletti	231,00	231,00	361/2019	28/06/2019	231,00
TOTALE VOCE P02/05				370,80	370,80			

TOTALE:

594,05	870,80
--------	--------